

# תקציב קהילה 2022

תחזית 2021 תכנית 2022

שיתוף ציבור אספת קיבוץ 16.02.2022

# תכנית עבודה 2021

## סטטוס

חזוק ביטחון סוציאלי של הפרט	ייטוב תשתיות- התאמתם לצרכים המשתנים של הקהילה	קהילה פרוגרסיבית תחת מציאות משתנה	הוצאות קיום ושיפור השירות לחבר	קליטה וצימוח דמוגרפי	בינוי קהילה יצירת הזדמנויות למפגשים ספונטניים
שיעבוד נכסים "נזילים" לטובת קרן המילואים- דיבדנט משקי עמק יזרעאל- בוצע פירות השכרת דירות אגודה- בהסדרה	אישור תכנית אב	פירות נכנסים- בדיקת מסד משפטי ומיסויי הקמה/פעילות צוות היגוי וחשיבה	איחוד מרפאות	השלמת קבלה לחברות של 25 משפחות חדשות שכונת התאנים	הקמת מיזם חברתי קהילתי "קשקשתא"
הפקדות לקרן המילואים	הסדרת חניה באזור מגורי צעירים (חיילי)	הסדר "ביטוח סיעודי חליפי"- על פי המלצת המבקר- טיוטר מוכנה לדיון בועד הנהלה	המשך בחינתם של שרותי הקהילה ותקצובם על פי פרי 9 החדש	הטמעת תכנית קליטה רב שנתית	פעילות ספורטיבית רב דורית חדר כושר משותף
	התאמת דירות להשכרה למשפחות "מרובות" ילדים	עדכון הסדר "יזמים"	רה ארגון רווחה ובריאות	קידום תכנית מתאר במחוזית ליצירת 64 מגרשים נוספים בשכונת הלול	
		עדכון אורחות חיים- עבודת היועץ הסתיימה	פלטפורמה חדשה להנגשת השירותים והמידע לחבר- אפליקציה ואתר הקיבוץ	קידום תכנית מתאר בסמכות מקומית להסדרת שני מגרשים לבנייה בתחום הקיבוץ	
		עדכון הסדר בנים/ות נסמכים- נמצא בייעוץ משפטי			
		נוהל קבורה- תשלום מצבה ע"ח החברי וקבורה של כני קיבוץ (הרחבה)			

# תכנית עבודה 2022 - יעדים

חיזוק ביטחון סוציאלי של הפרט	ייטוב תשתיות- התאמתם לצרכים המשתנים של הקהילה	קהילה פרוגרסיבית תחת מציאות משתנה	הוצאות קיום ושיפור השירות לחבר	קליטה וצימוח דמוגרפי	בינוי קהילה
רישום בתי החברים בטאבו- ועל פי הרשום בכתב ההסכמה	הסדרת חניה שכונת המטוס על פי תב"ע ותכנית אב	פירות נכסים- אספה	הגברת הביטחון האישי במרחב הציבורי	הטמעת תכנית קליטה רב שנתית- השתלבות בקהילה	שיפוץ מועדון לחבר- חוץ
הפקדה משמעותית לקרן הסיעוד	הסדרת חניה באזור מגורי צעירים (חיילים) על פי תב"ע ותכנית אב	הסדר "ביטוח סיעודי חליפיי"- (קרן סיעוד) על פי המלצת המבקר-הנהלה ואספה	המשך בחינתם של שרותי הקהילה ותקצובם על פי פרק 9 החדש	צעדים מקדימים לפני שיווק שכונת הכדורגל לבנים/ות קיבוץ	"קהילה,חינוך, אדמה" תכנית מנהיגות קהילתית
	תאורת רחוב- בחצר הקיבוץ (מגורים למרגלות הגלבו- מערב ועוד)	עדכון הסדר "יזמים"	רכב נוסף לסידור רכב		בניית תכנית סדורה לצעירי הקיבוץ צבא ועד גיל 30 (חזון, יעדים מטרות) פעילויות
	הסדרת דרכי הגעה לאירוח עוקף קיבוץ	עדכון אורחות חיים- המשך- עדכון על פי המלצת היועץ שיתוף ציבור והחלטות כנדרש	רה ארגון ענף התשתיות- איחוד וחלוקה- יצירת ממשק מיטבי בין המחלקות השונות בסנכרון מלא- ייעול, one-stop-shop, חיסכון, ואופטימיזציה של פלטפורמה קיימת לניהול קריאות		קרן תשתיות
	שבר במרחב הציבורי- מדרכות,ניקוז,הנגשה, בטיחות וכו'	עדכון הסדר בנים/ות נסמכים- הנהלה ואספה			
		המשך עדכון נוהל קבורה- תשלום על מודעה ע"ח החבר/משפחת הנפטר, תכנת קבורה			

# תקציב אג"מ

## מס מוניצפלי- מס קהילה

• בית קברות- טרם סיימנו את ההסדרה הפנימית (ככל ונקדים לטפל נוכל להוריד עוד את מס הקהילה), רשיון קבורה לא בתוקף.

• תברואה 2022- הגדלת התקצוב בעקבות פעלות שהפכו להיות להיות בשיגרה: נמלת האש וגירוש ציפורים. 2021 - התקבלו כספים מהמועצה בגין 2020.

• בריכה 2022- תקצוב הופחת

• הנהלת קהילה- בעקבות ייעול באגש"ח. במהות נכון שיהיה גם במס הקהילה.

• ענף הבגד- עדיין קיימים אתגרים רבים, בעיקר בצד התפעולי. פועלים להסדרת הקיים וגם חיפוש אלטרנטיבה אחרת ללא עליה משמעותית במחיר לחבר.

• תקציב האג"מ מתאזן במקו"ש למול פחת סידור הרכב.

### מס קהילה 2022

**יופחת ב- 40 ש"ח לאדם בחודש**

**יעמוד על 370 ש"ח בחודש לאדם**



# תקציב אג"מ

## מס קהילה

עלות חודשית למשלם (ש"ח)	תכנית 2022 (אש"ח)	תחזית 2022 (אש"ח)	
370	1,896	2,036	אגרת שירות (הכנסות)
-4	(23)	(22)	בטיחות
-21	(110)	(113)	בטחון ותאורת רחוב
-	-	(2)	צח"י
-18	(90)	(90)	בריאות אג"מ
-4	(20)	(20)	דואר
-2	(10)	(7)	דוידקה
-	-	(100)	הוצאות הנהלה
-172	(880)	(880)	נוי
-18	(93)	(35)	אחזקת כבישים ומדרכות
-4	(20)	(11)	בית העם
-5	(27)	(54)	ועדת תכנון
-19	(98)	(50)	תברואה
-6	(30)	(40)	חדר אוכל
-	-	(6)	מרחב התפר
-6	(30)	(30)	סידור רכב
-5	(25)	(24)	אירוסים
-8	(43)	(97)	ארכיון
-4	(20)	(70)	בית עלמין
-5	(25)	(24)	בריכת שחיה
-5	(25)	(29)	מועדון לחבר
-5	(27)	(25)	מידעון
-5	(25)	(20)	סיפריה
-8	(40)	(42)	שזיפים
-57	(260)	(250)	תרבות
-370	(1,896)	(2,081)	סה"כ הוצאות
-	-	(45)	סה"כ אגם

# תקציב אגש"ח - מקורות

דמי הרשאה מנכנסי ויוזמות הקהילה בשנת 2022 דומה ל- 2021

תחזית 2021	תכנית 2022	אגש"ח
100	80	הבית למרגלות ההר
458	458	השכרות לחשמל
345	345	השכרת דירות
321	360	השכרת מבנים
1,029	1,042	מתחם גלבוע
1,781	1,781	שכ"ד מהעסקים (אחזקות)
4,034	4,067	סה"כ הכנסות



# תקציב אגש"ח - שימושים

## חינוך

אגש"ח	תכנית 2022	תחזית 2021
בית תינוקות	(150)	(65)
פעוטון זית	(78)	(80)
גנון גפן	(52)	(100)
גן חצב	131	142
סה"כ גיל הרך	(143)	(103)
חברת ילדים א-ג	(78)	-
בית ד-ו	(72)	(118)
נעורים	(73)	(120)
סה"כ בלתי פורמלי	(223)	(238)
חינוך כללי	(388)	(359)
סה"כ חינוך	(760)	(700)

**2021**

סגר ינואר/פברואר

מענקי קורונה גם בגין 2020

כ"א חסר- אי לקיחת ימי חופש (אין תשלום כפול)

תקבול חד פעמי ממרכז הקליטה בגין 2020

**2022**

ככל ויהיה צורך עליה בשכ"ד - פיצול גן משרד החינוך ופיצול חברת הילדים

הון אנושי- תכניות הכשרה, גיוס ושימור

## קהילה, חינוך, אדמה



**קידום למנהיגות ואחריות חברתית**

**תוך שילוב עשייה בקהילה וגם בחקלאות.**

**הנחלת ערכי ערבות הדדית, סולדריות וציונות.**

**יצירת קבוצה איכותית וערכית של צעירים לאחר צבא.**

**ישתלבו בחיי הקהילה. יתרמו לתהליכי בינוי קהילה כמו גם**

**לחוסן הקהילתי שלנו**

# תקציב אגש"ח- שימושים

## בריאות

בית סיעודי- ראיה מיטבית והוליסטית, רואה את החבר ואת צרכיו תוך שימת דגש על רווחתו. הבית מלא ויש גם דיירים חיצוניים. שכר דירה מהבית למרגלות ההר. נערכו מספר פגישות בקשר לדירוניות הפניות וניצול מיטבי שלהן- טרם נמצאה "הכלה המתאימה". החלפת ספקים.

**2022- פתיחת הבית לאוכלוסיה הבוגרת בקהילה בעזרת תכנים ייעודיים מעשירים. שיתוף פעולה בין הרווחה לבית הסיעודי. העצמת הערבות ההדדית בקהילה ותרומה לחוסן הקהילתי**

עלית מחירים לדיירים חיצוניים. שיפורים במבנה ואחזקתו.

מרפאת שיניים 2021- סגר בתחילת שנה. ב- 2022- עלייה בשכר עבודה.

2021	2022	
(36)	(36)	ביטוחי בריאות
180	39	בית סיעודי
(170)	(175)	בריאות
20	4	מרפאת שיניים
(6)	(168)	סה"כ בריאות וסיעוד





# תקציב אגש"ח- שימושים

וועדות, תמיכה ופעילויות

ועדת פנסיה- עלות גבוהה מאוד לטובת קיום ההסדר.

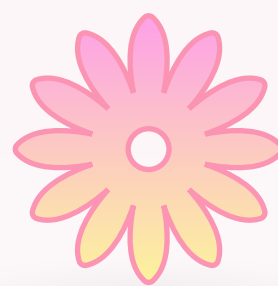
בריכת שחייה- צפויות עלויות נוספות באחזקה שוטפת ובעבודה. צפוי מחיר מנויים זהה לשנת 2021 (במצב ושעות הפתיחה ישארו דומות)

ועדת צעירים- תקצוב נוסף לפעילות הוועדה ובהלימה ליעדים.

ועדת קליטה- תקצוב להפעלת מערך פנימי

כולבו 2021- הנחה משמעותית לחברים. וכך גם בתכנית 2022 וככל ומסגרת התקציב תאפשר.

2021	2022	
(30)	(90)	בריכת שחיה עסקית
220	120	כולבו
(7)	(10)	סוציאליסט
(3)	(3)	השתתפות בדירות צעירים
-	(2)	השתתפות במשכורת ש"ש
(100)	(100)	ועדת פנסיה
(7)	(40)	ועדת קליטה
(6)	(50)	ועדת צעירים
(113)	(190)	סה"כ ועדות, תמיכה ופעילויות



# תקציב אגש"ח - שימושים

## הנהלת קהילה וכלליות קיבוץ

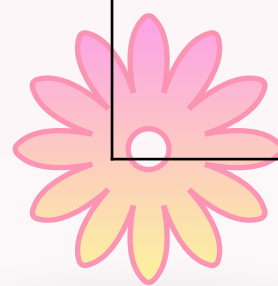
מקומי תקציבים וסליקה- הפחתה בהוצאות המימון- מעבר להוראה לחיוב חשבון בנק. ככל שנבחר, חברים ותושבים, להשאר באשראי. עלות הסליקה תושבת על התושב/חבר.

משפטיות- עדכון הסדרים קיימים

ייעול בהנהלת קהילה- יו"ר מאוחד . (באופן עקיף משפיע על מס קהילה 2022) ↓

תחזית 2021	תכנית 2022	
100	-	השתתפות אג"מ בהנהלה וכלליות
-	(90)	בצ"מ
(10)	(40)	ועדת ביקורת
(94)	(73)	משאבי אנוש
(30)	(60)	שיוך דירות
(134)	(256)	סה"כ כלליות קיבוץ

תחזית 2021	תכנית 2022	
(98)	(100)	ביקורת ויעוץ
(60)	(60)	הוצאת מימון
(845)	(783)	הנהלת קהילה
(268)	(250)	תשלום כלליות לעסקים
1,925	1,847	סה"כ הנהלת קהילה



# תקציב אגש"ח - שימושים

## תשתיות

- אחזקת דירות- בנים/ות נסמכים, חיילים, לפני צבא, חלק מדירות מגורים זמניים חברים.
- טלפון ותקשורת- מעבר לספק אחר. תשתית גרועה, אחזקה גבוהה, שירות ומענה לא סביר/נמוך. הכדי לעמוד במסגרת התקציב וללא עליית המחיר לנהנים- חייבים שינוי.
- 2021- הוצאות באחזקת תשתית שהספק (הוט) לא הסכים לשלם.
- מים קהילה- אחזקת תשתית, מחיר גבוה יחסית של מי גינון, אגרת ביוב השקיית נוי בשטחי הציבור עדיין לא הוסדר מול המועצה.
- שרברבות- הכנסות ירדו בעקבות מהלך השיוך הדירות. ביוב באחריות המועצה משתמשים בקולחי גלבוץ לתיקון ואחזקה במקום לבצע באופן עצמאי ועל חשבוננו.
- תשתיות כללי- אחזקה שוטפת של החצר.

2021	2022	
(70)	(80)	אחזקת דירות
-	-	ארנונה וביוב
-	-	חשמל קהילה
(90)	-	טלפון ותקשורת
-	(90)	מים קהילה
(60)	(62)	שרברבות
(650)	(600)	תשתיות
(113)	(190)	סה"כ ענפי שירות תשתיות

רה ארגון ענף התשתיות- איחוד וחלוקה-  
יצירת ממשק מיטבי בין המחלקות השונות  
בסנכרון מלא- ייעול, one-stop-shop, חיסכון,  
ואופטימיזציה של פלטפורמה קיימת לניהול  
קריאות



# תקציב אגש"ח - שימושים

## פעילויות "קטנות"

נוספו שתי פעילויות חדשות- מרכז חינכי קהילתי "קישקשתא"- יפעל ללא השקעה בשוטף ורק מתשלומי הנהנים.

חדר כשר קהילתי- גם כן יתקיים אך ורק מתשלום הנהנים (המחיר יהיה בהתאמה). פתוח אך ורק לחברים ותושבים. אין כניסה לילדים מתחת לגיל 12. וילדים בני 12 ועד 18 בליווי מבוגר.

המחיר המוצג אינו סופי. לא כולל מע"מ. ככל ויהיו מנויים רבים, כך המחיר יהיה בקירוב לרשום מטה. המחיר הסופי יקבע על פי העלויות הצפויות בשכלול מספר המנויים- על מנת שלא יהיה תקצוב של הקהילה לפעילות

ש"ח לחודש	חברה	ש"ח לחודש	תושב/ת
50 (20 ש"ח חד פעמי)	בני קיבוץ מעל גיל 18	70 (20 ש"ח תשלום חד פעמי)	גיל 18 ומעלה
25	-	25	ילד מתחת לגיל 18

2021	2022	
(22)	(22)	אדריכלות
-	-	קישקשתא
-	-	חדר כשר קהילתי
-	-	משתלת ורד
-	-	עוגות פאר

# השקעות

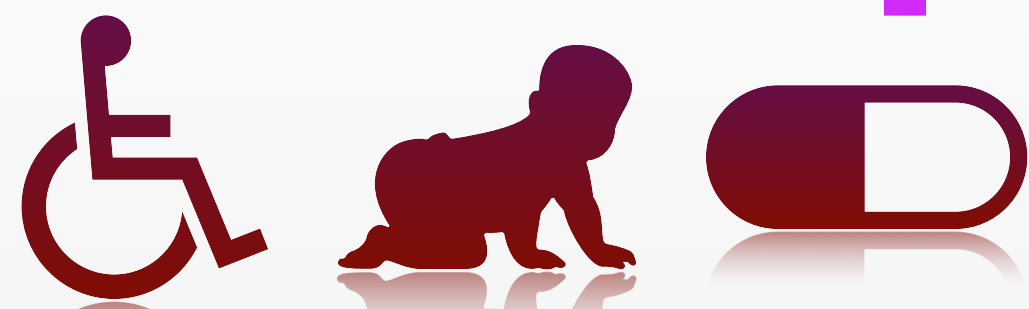
2022 (אש"ח)

תיאור	תכנית	תכנית
חדר אוכל	יחידת מיזוג נוספת, איטום גג הגשה עצמית+חדר אוכל גדול	340
בריכה	על פי דרישת רשויות	110
ביטחון ובטיחות תאורת רחוב	תאורה, הנגשה, מצלמות הסדרת גישה היקפית לאירוח	120
חניות	שתיים	130
הזזה והעתקת תשתיות		50
שבר		400
מעלית	יחידה אחת	100
סה"כ		1,400

2021 (אש"ח)

תחזית	תכנית	תחזית
חדר אוכל	250	290
קשקשתא	100	95
ביטחון ובטיחות תאורת רחוב	60	50
חדר כושר קהילתי	234	250
הזזה והעתקת תשתיות	150	247
שבר	400	421
חינוך כללי	65	17
נעורים "אחוזה"	180	186
סה"כ	1,644	1,645

# מקוייש 2022



מס ערבות

הדדית

בית אלפא 15

ש"ח לחודש  
לחבר/ה



סיימנו

תשלומים

ליורשים עבור

מגורי חברים

שימושים			מקורות		
תחזית 2021	תקציב 2022		תחזית 2021	תקציב 2022	
874	800	הפקדה לקרן תשתיות	899	100	דמי קליטה
25		שיווק שכונת התאנים		700	מכירת דירות קיבוץ נטו
899	800	סה"כ	899	800	סה"כ
25	40	הפקדה לקרן ביטוח לאומי	25	40	הפרשי ביטוח לאומי
87	24	הפקדה לפיקדון ערבות הדדית	87	24	ערבות הדדית
45	75	קניית רכב נטו + גרעון אגם	180	187	פחת רכב
600	1,000	הפקדה לקרן מילואיים-סיעוד *	-	430	יתרת בנים נסמכים
500	500	הפקדה לקרן מילואיים-פנסיה	650	650	דיוודנד מארגונים
150	150	הסכמי שינוי	5,900	5,000	העברת רווחים מהעסקים
2,120	2,110	פנסיה ורשת ביטחון פנסיונרים	545	-	מאגש"ח
60	60	רשת ביטחון			
393	372	שיקום			
78	-	תשלום שכ"ד ליורשים			
40	460	חגיגות ה-100			
1,644	-	פירעון חוב לחברים שביתרת זכות			
1,645	1,400	השקעות			
-	140	בלתי צפוי			
<b>8,286</b>	<b>7,131</b>	<b>סה"כ שימושים</b>	<b>8,286</b>	<b>7,131</b>	<b>סה"כ מקורות</b>

0

\* הסכום המלא מותנה בקבלת המקור של קרן צרכים מיוחדים  
קרן תשתיות - הסכום המלא מותנה בקבלת המקור של מכירת דירות נטו

**תודה על ההקשבה**

